

附件：

舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关城市管理法律、法规和条例;抓好城市管理行政执法队伍建设;对城市管理行政执法人员处罚不当的行为做出纠正或直接查处。

(二)组织全市性的城市管理专项检查和重大执法等活动。

(三)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市规划和城市容貌标准的违法、违章建筑或者设施。

(四)行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对未经批准侵占、挖掘、损坏城市道路设施的行为,对城市道路施工后不及时清理现场和不按文明施工标准施工的行为实施行政处罚。

(五)对中心城区和吉舒城区内房屋擅自拆改门、拆改房屋结构、下挖室内地面和改变使用功能而影响市容的行为实施行政处罚。

(六)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七)负责对占用绿地、修剪、移植、砍伐树木进行审批、收费;行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权。

(八)负责城市占道、城市道路挖掘复原等费用收缴工作。

(九)负责建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民饰修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物的管理，承担全市建筑垃圾的管理及相关排放、运输、受纳等项目的审批及相关工作，对全市运输建筑垃圾的单位及个人的相关证件进行核准。

(十)行使各类占用道路、桥梁设置、经营位置、临时市场位置、非机动车停车场位置、施工围挡和暂时设施及围栏、围墙位置的审批、管理等项工作；临时占用公用设施、广场及景观路的各类临时活动的审批；户外装潢、牌匾、橱窗、门窗拆改、门脸装饰装修等设计方案的审批，拆改及装饰装修、下挖室内地面等改变房屋结构方案的审批；户外广告牌隔及道路标识、街路横幅等宣传悬挂物的审批和管理。

(十一)负责市政道路、广场、桥涵、路灯、绿地等设施行业管理、审批等项工作；组织实施市区道路、广场、桥涵、路灯、绿地等公用设施(除上水、供热)的完善维修和管护，对维修管护单位进行监督、检查、指导。

(十二)负责全市露天市场的整合、规划以及市场准入资质的审批、管理。

(十三)制定市夜景景观整体规划，组织实施亮化工程，对新建(构)筑物的外墙照明、建筑物内光外照透明进行规划、组织建

设、维护、验收、管理；对广告照明、招牌照明、商业橱窗照明、商业店面美化照明进行规划、审批、验收、管理。

(十四)履行《吉林省城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规、规章赋予的有关事项。

(十五)负责中心城区和吉舒城区城市规划的行政处罚；负责中心城区和吉舒城区违法停车的行政处罚；负责中心城区和吉舒城区公共区域噪声和餐饮服务业油烟及露天烧烤污染的行政处罚；负责中心城区四条河(细鳞河、黄泥河、顺水河、正义干渠)和吉舒城区二道河城区段倾倒垃圾、废弃物及违规取土、挖砂、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚；负责中心城区和吉舒城区水务管理相关的行政处罚；负责中心城区和吉舒城区擅自占用城市道路、广场等公共场所设摊经营、无证经营的各类食品摊贩的行政处罚。

(十六)负责城区冬季清雪工作。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1. 将市城市管理执法大队承担的“负责城区内牌匾、商幌、画廊、标语牌、指示牌及各类宣传设施的审批等”行政职能回归市执法局。

2. 将市规划建筑设计室事业单位承担的“城市综合管理”行政职能划归市执法局。

(二十) 根据中共舒兰市机构编制委员会文件《关于市城市管理行政执法局将道路、桥涵等公用设施维修管护职能移交给市住房和城乡建设局的通知》(舒委编发〔2020〕46号)同意将执法局“三定”规定主要职责中“市区道路、桥涵等公用设施维修管护”职能移交给市住房和城乡建设局。

(二十一) 根据中共舒兰市机构编制委员会文件《关于将市执法局房屋拆改相关职责划转市住建局的通知》(舒委编发〔2024〕77号)同意将执法局“三定”规定主要职责中“对中心城区和吉舒城区内房屋擅自拆改门、拆改房屋结构、下挖室内地面和改变使用功能的行政处罚权。”“房屋门窗拆改设计方案的审批,房屋拆改及装饰装修、下挖室内地面等改变房屋结构方案的审批”等房屋拆改相关职责划转至住建局。具体工作由住建局住宅和房地产管理科承担。

二、机构设置

根据上述职责,舒兰市城市管理行政执法局内设4个机构,分别为办公室(安全生产监督管理科)、城市综合管理科、行政审批办公室、法制科。

下设3家预算单位,分别为舒兰市城市管理综合行政执法大队、舒兰市环境卫生管理中心、舒兰市园林管理中心。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1299.92	1299.92		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1299.92	1299.92		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	139.00	139.00	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	66.32	66.32	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	989.86	989.86	
				二十、住房保障支出	104.74	104.74	
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1299.92	1299.92		本年支出合计	1299.92	1299.92	
				结转下年支出			
收入总计	1299.92	1299.92		支出总计	1299.92	1299.92	

收入总表(预算表 2)

预算单位： 舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
504	舒兰市城市 管理行政执 法局	1299.92	1299.92	1299.92														
504001	舒兰市城市 管理行政执 法局	152.12	152.12	152.12														
504002	舒兰市城市 管理综合行 政执法大队	601.89	601.89	601.89														
504003	舒兰市园林 管理中心	116.13	116.13	116.13														
504004	舒兰市环境 卫生管理中 心	429.78	429.78	429.78														

支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万
元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	139.00	139.00	139.00						
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00	139.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	139.00						
210	卫生健康支出	66.32	66.32	66.32						
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32	66.32						
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12						
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	60.20						
212	城乡社区支出	989.86	989.86	989.86						
21201	城乡社区管理事务	575.23	575.23	575.23						
2120101	行政运行	120.66	120.66	120.66						
2120104	城管执法	454.57	454.57	454.57						
21205	城乡社区环境卫生	414.64	414.64	414.64						
2120501	城乡社区环境卫生	414.64	414.64	414.64						
221	住房保障支出	104.74	104.74	104.74						
22102	住房改革支出	104.74	104.74	104.74						
2210201	住房公积金	104.74	104.74	104.74						

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、本年收入	1299.92	1299.92		一、本年支出	1299.92	1299.92	
一般公共预算拨款	1299.92	1299.92		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	139.00	139.00	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	66.32	66.32	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	989.86	989.86	
				二十、住房保障支出	104.74	104.74	
				二、结转下年支出			
收入总计	1299.92	1299.92		支出总计	1299.92	1299.92	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	139.00	139.00	139.00	139.00							
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00	139.00	139.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	139.00	139.00							
210	卫生健康支出	66.32	66.32	66.32	66.32							
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32	66.32	66.32							
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12	6.12							
2101102	事业单位医疗	60.20	60.20	60.20	60.20							
212	城乡社区支出	989.86	989.86	989.86	892.95	96.92						
21201	城乡社区管理事务	575.23	575.23	575.23	516.43	58.80						
2120101	行政运行	120.66	120.66	120.66	90.35	30.30						
2120104	城管执法	454.57	454.57	454.57	426.08	28.49						
21205	城乡社区环境卫生	414.64	414.64	414.64	376.52	38.12						
2120501	城乡社区环境卫生	414.64	414.64	414.64	376.52	38.12						
221	住房保障支出	104.74	104.74	104.74	104.74							
22102	住房改革支出	104.74	104.74	104.74	104.74							
2210201	住房公积金	104.74	104.74	104.74	104.74							

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局(汇总)

单位：万元

科目 编码	支出经济分类科目名 称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用 经费	小计	人员经 费	公用经 费
	合计	1299.92	1299.92	1203.01	96.92			
301	工资福利支出	1201.53	1201.53	1201.53				
30101	基本工资	525.31	525.31	525.31				
30102	津贴补贴	73.59	73.59	73.59				
30103	奖金	51.68	51.68	51.68				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	232.21	232.21	232.21				
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	139.00	139.00	139.00				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴 费	64.93	64.93	64.93				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	10.09				
30113	住房公积金	104.74	104.74	104.74				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	96.37	96.37		96.37			
30201	办公费	26.36	26.36		26.36			
30202	印刷费	0.31	0.31		0.31			
30204	手续费	0.10	0.10		0.10			
30205	水费	0.20	0.20		0.20			
30206	电费	6.16	6.16		6.16			
30207	邮电费	1.28	1.28		1.28			
30208	取暖费	25.04	25.04		25.04			
30209	物业管理费	0.09	0.09		0.09			
30211	差旅费	1.85	1.85		1.85			
30212	因公出国(境)费用							
30213	维修(护)费	0.50	0.50		0.50			
30214	租赁费							

30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	2.40	2.40		2.40			
30227	委托业务费	1.00	1.00		1.00			
30228	工会经费	18.36	18.36		18.36			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00			
30239	其他交通费用	6.72	6.72		6.72			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	1.48				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助	1.39	1.39	1.39				
30308	助学金	0.08	0.08	0.08				
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出	0.55	0.55		0.55			
31002	办公设备购置	0.55	0.55		0.55			

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局(汇总)

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
6.00	6.00				6.00		6.00								

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

单位/科目 编码	单位 (科目) 名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目 支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员 经费	公用 经费		政府 采购 资金	其他国 库集中 支付资 金	政府采 购资金	其他国库 集中支付 资金

项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：舒兰市城市管理行政执法局（汇总）

单位：万元

单位/ 科目 编码	单位 (科 目) 名称	一 级 项 目 名 称	二 级 项 目 名 称	是 否 涉 及 政 府 采 购	是 否 政 府 购 买 服 务	总 计	财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单 位 资 金							
							小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款		国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	小 计	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 资 金		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1299.92 万元，其中：本年预算 1299.92 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 4082.34 万元，主要原因是 2026 年部门预算没有公共基础设施维修维护等项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1299.92 万元，其中：本年收入 1299.92 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1299.92 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1299.92 万元，其中：基本支出 1299.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1299.92 万元，其中：本年预算 1299.92 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 139 万元，卫生健康支出 66.32 万元，城乡社区支出 989.86 万

元，住房保障支出 104.74 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1299.92 万元，其中：基本支出 1299.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1203.01 万元，占 92.5%；公用经费 96.92 万元，占 7.5%。

社会保障和就业（类）支出 139 万元，占 10.7%，主要用于行政事业单位人员住房方面支出。

卫生健康（类）支出 66.32 元，占 5.1%，主要用于行政事业单位人员医疗保险方面支出。

城乡社区（类）支出 989.86 万元，占 76.1%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及城区环境卫生方面的项目支出。

住房保障（类）支出 104.74 万元，占 8.1%，主要用于行政事业单位人员住房方面支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1299.92 万元，其中：

人员经费 1203.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助费、奖励金。

公用经费 96.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为6万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费6万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。公务用车运行维护费6万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数持平；公务用车购置费0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费。

2026年部门本级机关运行经费财政拨款预算30.3万元，比2025年预算增加0.35万元，增长1.2%，主要原因是新招录公务员1名。

（二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额14.97万元，其中：政府采购货物预算8.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.74万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 88 辆，房屋 1280 平方米，单价 50 万元以上设备 13 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明。

本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明。

本部门无需要说明的项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。